

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	463,627,360	100.00%	448,898,689	100.00 %	14,728,671	3.28%
100 인건비	60,098,085	12.96%	62,008,821	13.81 %	△ 1,910,736	△3.08%
101 인건비	60,098,085	12.96%	62,008,821	13.81 %	△ 1,910,736	△3.08%
101-01 보수	36,850,227	7.95%	37,862,329	8.43 %	△ 1,012,102	△2.67%
101-02 기타직보수	1,674,349	0.36%	1,903,212	0.42 %	△228,863	△ 12.03%
101-03 무기계약근로자보수	12,475,003	2.69%	12,559,635	2.80 %	△84,632	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	9,098,506	1.96%	9,683,645	2.16 %	△585,139	△6.04%
200 물건비	37,505,776	8.09%	36,985,890	8.24 %	519,886	1.41%
201 일반운영비	23,892,810	5.15%	23,193,027	5.17 %	699,783	3.02%
201-01 사무관리비	11,128,243	2.40%	10,341,376	2.30 %	786,867	7.61%
201-02 공공운영비	9,258,964	2.00%	9,232,606	2.06 %	26,358	0.29%
201-03 행사운영비	2,206,403	0.48%	2,319,845	0.52 %	△ 113,442	△4.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,299,200	0.28%	1,299,200	0.29 %	0	0.00%
202 여비	3,616,569	0.78%	3,690,364	0.82 %	△73,795	△2.00%
202-01 국내여비	2,831,069	0.61%	2,919,864	0.65 %	△88,795	△3.04%
202-03 국외업무여비	52,500	0.01%	52,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	468,000	0.10%	468,000	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	265,000	0.06%	250,000	0.06 %	15,000	6.00%
203 업무추진비	675,190	0.15%	681,010	0.15 %	△5,820	△0.85%
203-01 기관운영업무추진비	210,203	0.05%	210,750	0.05 %	△547	△0.26%
203-02 정원가산업무추진비	51,480	0.01%	51,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.06%	259,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	154,507	0.03%	159,780	0.04 %	△5,273	△3.30%
204 직무수행경비	1,531,914	0.33%	1,702,620	0.38 %	△ 170,706	△ 10.03%
204-01 직책급업무수행경비	74,800	0.02%	79,800	0.02 %	△5,000	△6.27%
204-02 직급보조비	1,198,859	0.26%	1,275,180	0.28 %	△76,321	△5.99%
204-03 특정업무경비	258,255	0.06%	347,640	0.08 %	△89,385	△25.71%
205 의회비	498,754	0.11%	498,754	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,114	0.03%	159,114	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	44,550	0.01%	44,550	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,851,580	1.05%	4,651,205	1.04 %	200,375	4.31%
206-01 재료비	4,851,580	1.05%	4,651,205	1.04 %	200,375	4.31%
207 연구개발비	2,438,959	0.53%	2,568,910	0.57 %	△ 129,951	△ 5.06%
207-01 연구용역비	2,203,649	0.48%	2,333,600	0.52 %	△ 129,951	△ 5.57%
207-02 전산개발비	153,300	0.03%	153,300	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	82,010	0.02%	82,010	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	140,066,803	30.21%	136,130,674	30.33 %	3,936,129	2.89%
301 일반보상금	68,682,923	14.81%	69,481,668	15.48 %	△ 798,745	△ 1.15%
301-01 사회보장적수혜금	53,770,590	11.60%	54,500,973	12.14 %	△ 730,383	△ 1.34%
301-02 장학금및학자금	221,500	0.05%	221,500	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	80,537	0.02%	80,537	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	873,880	0.19%	873,880	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	195,705	0.04%	188,937	0.04 %	6,768	3.58%
301-09 행사실비보상금	828,607	0.18%	872,240	0.19 %	△ 43,633	△ 5.00%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	383,314	0.08%	383,314	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	12,190,970	2.63%	12,222,467	2.72 %	△ 31,497	△ 0.26%
302 이주및재해보상금	3,828,019	0.83%	209,579	0.05 %	3,618,440	1726.53%
302-01 민간인이주보상금	22,434	0.00%	22,600	0.01 %	△ 166	△ 0.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,805,585	0.82%	186,979	0.04 %	3,618,606	1935.30%
303 포상금	3,178,006	0.69%	3,736,950	0.83 %	△ 558,944	△ 14.96%
303-01 포상금	1,252,250	0.27%	1,236,950	0.28 %	15,300	1.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,925,756	0.42%	2,500,000	0.56 %	△574,244	△22.97%
304 연금부담금등	7,456,961	1.61%	8,456,961	1.88 %	△1,000,000	△11.82%
304-01 연금부담금	6,222,322	1.34%	7,222,322	1.61 %	△1,000,000	△13.85%
304-02 국민건강보험금	1,208,239	0.26%	1,208,239	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	123,127	0.03%	120,000	0.03 %	3,127	2.61%
305-01 배상금등	123,127	0.03%	120,000	0.03 %	3,127	2.61%
306 출연금	3,594,383	0.78%	2,517,383	0.56 %	1,077,000	42.78%
306-01 출연금	3,594,383	0.78%	2,517,383	0.56 %	1,077,000	42.78%
307 민간이전	46,262,690	9.98%	44,563,985	9.93 %	1,698,705	3.81%
307-01 의료및구료비	2,511,008	0.54%	2,543,306	0.57 %	△32,298	△1.27%
307-02 민간경상사업보조	10,417,186	2.25%	9,563,698	2.13 %	853,488	8.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	586,680	0.13%	586,680	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,773,704	0.60%	2,785,064	0.62 %	△11,360	△0.41%
307-05 민간위탁금	5,609,744	1.21%	5,679,323	1.27 %	△69,579	△1.23%
307-06 보험금	4,849,441	1.05%	3,829,473	0.85 %	1,019,968	26.63%
307-07 연금지급금	129,450	0.03%	129,450	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	59,111	0.01%	59,111	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,267,794	0.92%	4,232,684	0.94 %	35,110	0.83%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	10,420,692	2.25%	10,784,174	2.40 %	△363,482	△3.37%
307-11 사회복지사업보조	4,615,930	1.00%	4,349,072	0.97 %	266,858	6.14%
307-12 민간인위탁교육비	21,950	0.00%	21,950	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,867,466	1.48%	6,970,920	1.55 %	△103,454	△1.48%
308-07 자치단체간부담금	1,014,453	0.22%	1,014,453	0.23 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,018,348	0.44%	2,056,547	0.46 %	△38,199	△1.86%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,442	0.01%	47,442	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,078,841	0.66%	2,844,096	0.63 %	234,745	8.25%
308-11 기타부담금	708,382	0.15%	1,008,382	0.22 %	△300,000	△29.75%
309 전출금	73,228	0.02%	73,228	0.02 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	72,428	0.02%	72,428	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	196,905,536	42.47%	189,013,705	42.11 %	7,891,831	4.18%
401 시설비및부대비	145,229,761	31.32%	136,072,922	30.31 %	9,156,839	6.73%
401-01 시설비	143,546,369	30.96%	134,348,637	29.93 %	9,197,732	6.85%
401-02 감리비	1,363,975	0.29%	1,397,078	0.31 %	△33,103	△2.37%
401-03 시설부대비	290,417	0.06%	298,207	0.07 %	△7,790	△2.61%
401-04 행사관련시설비	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,761,125	6.20%	29,509,866	6.57 %	△748,741	△2.54%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,657,758	1.65%	7,972,410	1.78 %	△314,652	△3.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,466,054	2.69%	12,398,748	2.76 %	67,306	0.54%
402-03 민간위탁사업비	8,637,313	1.86%	9,138,708	2.04 %	△501,395	△5.49%
403 자치단체등자본이전	19,981,033	4.31%	20,471,016	4.56 %	△489,983	△2.39%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,932,333	4.30%	20,422,316	4.55 %	△489,983	△2.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,930,617	0.63%	2,944,901	0.66 %	△14,284	△0.49%
405-01 자산및물품취득비	2,847,117	0.61%	2,861,401	0.64 %	△14,284	△0.50%
405-02 도서구입비	83,500	0.02%	83,500	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	15,000	0.00 %	△12,000	△80.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	15,000	0.00 %	△12,000	△80.00%
700 내부거래	12,522,123	2.70%	12,522,123	2.79 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	10,852,443	2.34%	10,852,443	2.42 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	10,852,443	2.34%	10,852,443	2.42 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,669,680	0.36%	1,669,680	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,669,680	0.36%	1,669,680	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,529,037	3.57%	12,237,476	2.73 %	4,291,561	35.07%
801 예비비	9,968,734	2.15%	7,141,966	1.59 %	2,826,768	39.58%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.69%	3,200,000	0.71 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,768,734	1.46%	3,941,966	0.88 %	2,826,768	71.71%
802 반환금기타	6,560,303	1.41%	5,095,510	1.14 %	1,464,793	28.75%
802-01 국고보조금반환금	4,821,588	1.04%	3,721,323	0.83 %	1,100,265	29.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,718,715	0.37%	1,373,839	0.31 %	344,876	25.10%
802-03 과오납금등	20,000	0.00%	348	0.00 %	19,652	5647.13%